

# 外资型贸易模式的国民收益

——要素流入的结构效应和收入效应

陈钧浩◎著

WAIZIXING MAOYI MOSHI DE GUOMIN SHOUYI  
YAOSU LIURU DE JIEGOU XIAOYING HE SHOURU XIAOYING



中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

# 外资型贸易模式的国民收益

## ——要素流入的结构效应和收入效应

陈钧浩 著

中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

外资型贸易模式的国民收益：要素流入的结构效应和收入效应 / 陈钧浩  
著. —北京：中国财政经济出版社，2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8566 - 5

I. ①外… II. ①陈… III. ①贸易经济 - 研究 - 中国 IV. ①F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 229590 号

责任编辑：周桂元 刘 畅

责任校对：杨瑞琦

封面设计：孙俪铭

责任印制：张 健

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

营销中心电话：010 - 88191537 北京财经书店电话：64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 14.5 印张 237 000 字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月北京第 1 次印刷

定价：58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8566 - 5

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

打击盗版举报热线：010 - 88191661 QQ: 2242791300

# 序 言

自近代国际贸易迅速发展以来，贸易形成的原因、贸易结构及贸易利益在各国之间的分配成为贸易理论研究的不变主题。经济学理论的发展是现实经济发展的表现，是对经济现象的内在逻辑的揭示，也是对现实需要的回应，国际贸易理论的发展也是这样。从比较优势论、要素禀赋论、战略性贸易政策理论，到新贸易理论、新新贸易理论，每一次发展中的“新”并非只是经济学大师的智慧成果，更重要的是贸易实践本身的不断深化与创新。这些创新的背后是相关国家发展的历史阶段和特定条件，也是市场与企业对更高效益追求的结果。

中国对外开放以对比较优势论的认识为突破口。然而，中国的贸易发展却并不能简单用发挥比较优势来解释。一方面，比较优势论是贸易有益性的一般理论，而不是贸易结构或模式的特殊理论，更不是贸易收入分配的具体理论；另一方面，中国对外贸易迅猛发展的决定性时代条件是经济全球化的深化。全球化的深化使各国之间的经济联系不再只限于贸易扩大及其自由化，更重要的是资本国际流动的扩大与自由化。正是国际直接投资的扩大极大地改变了传统的贸易成因、结构与模式，从而从根本上改变了贸易收益的国际分配。这是因为，国际直接投资的本质是生产要素的跨境流动，贸易不再只是一国自身要素禀赋的结果，而是国际要素合作的产物，从而出口量本身也不再是东道国收益的表现，而是母国与东道国共同收益的表现。

微观意义上的这一变化从根本上改变了中国对外贸易发展的条件与影响，是研究中国对外贸易乃至整个对外开放的逻辑起点。

陈钧浩博士的这本著作是准确把握经济全球化本质特征，从中国成功实践出发的研究成果，至少在以下几个方面具有创新意义。

## 1. 提出了“外资型贸易模式”的新概念及其相应的分析框架

由引进外资形成的贸易发展是中国贸易发展的最显著特征。这一概念的

提出既阐明了贸易成因的关键问题，也为贸易收益分配的研究提供了依据。这一概念的提出使要素流动的贸易特征得到了确切的界定，也使中国贸易发展的典型模式得到了解释。

## 2. 建立了贸易效应的综合分析体系

既然中国的贸易发展基于要素流动，那么传统意义上对贸易效应的各种分析都需要重新进行。本书以宽阔的视野从多个角度研究了外资型贸易模式下的宏观、中观到微观各个层面上的效应，形成了一个较为完整的分析体系。对于贸易的收入效应这样的重大主题，这种宽视野是完全必要的。

## 3. 构建了正和效应与差异效应的研究框架

在贸易收益分配问题的研究中往往存在着一种倾向，零和被作为不言的前提，一国之所得必然是另一国之所失。本书的正和效应论证有效地摆脱了零和假定的困境。贸易收益分配研究中的另一种倾向则是只注重证明一国之所得，而忽略与另一国所得之差异，正是这一倾向使我们不能警觉发展在取得巨大成就同时存在的不足。本书的两类效应研究框架是我们在进行理论与战略研究上都必须重视的。

## 4. 在坚实理论推导基础上对中国进行了实证研究

近年来我国经济学界的一个显著现象是注重计量分析，这是学术上进步与赶上世界的表现。但与此同时，许多研究却忽略了计量研究所必须依赖的经济学逻辑。本书的整个研究成功地摆脱了这种倾向，计量研究被严格地置于经济学逻辑的推演之上，这不仅使理论本身得到了更有力的证明，也使实践的理论价值得到了揭示。

今天，中国正在以世界历史上无与伦比的成就推进着发展，这一发展的内在机理是不能靠建立在过去的历史基础上的理论来解释的。中国的实践为我们经济学研究的创新提供了深刻的启迪和巨大的空间，这是今天我们经济学研究的最好视角和主题。

张幼文

2018年7月于上海社会科学院世界经济研究所

# 内容摘要

传统贸易理论基于生产要素不能跨国流动的假设前提对国际贸易模式和利益加以讨论。经济全球化时代，显然这一假设前提已不再适用。以生产要素跨国流动和国际合作为基础的国际贸易大量存在正是对这一认识的最好回答。生产要素跨国流动以跨国公司主导的外商直接投资（FDI）为载体，本书将基于外商直接投资形成的进出口现象以及结构称为外资型贸易模式。这种贸易模式形成的机理是什么？东道国在这种贸易模式中的贸易收益状况如何？如何从理论上给予合理的解释？基于以上问题，本书以外资型贸易模式的国民收益为主题开展研究。

要素跨国流动是形成外资型贸易模式的基础条件。而要素一旦能够跨国流动将改变传统贸易理论的假设前提，由此带来对贸易模式形成和贸易收益获得的影响。从贸易模式形成看，要素流动将改变贸易商品生产要素的来源——其要素来源不再局限于一国；从贸易收益形成看，要素流动将改变国界分明的贸易收益形成方式。

要素跨国流动的基本动力是市场经济条件下由要素稀缺性决定的要素价格和收益差别。因此，不同的要素具有不同的流动性和收益获得能力。这决定了外资型贸易模式的要素国际合作基本格局，构成了外资型贸易模式形成的基本动力，也决定着外资型贸易模式的贸易收益或贸易的国民收入。

外资型贸易模式的国民收益包括直接国民收益和间接国民收益。直接国民收益是指在出口贸易生产过程形成的增值中东道国获得的部分。间接国民收益是指要素流入形成外资型贸易模式的过程中带来的对本国国民收入的积极影响。

外资型贸易模式本质上是跨国公司主导的全球商品生产链展开的结果。跨国公司主导的要素流入形成的外资型贸易模式具有明显的结构特征，主要表现在出口商品结构、出口产业结构、国际分工结构和出口区域结构等方

面。外资型贸易模式的企业主体——外资企业决定着所在产业的高级性和出口结构的高级化，东道国合作要素的低端性决定了外资型贸易模式出口生产在国际分工结构中的低端性，对贸易运输等交易成本的考虑导致了外资型贸易模式具有明显的区域结构。外资型贸易模式的结构特征产生了与东道国比较优势和要素禀赋结构的矛盾，也形成了对东道国经济结构的影响，进而构成了间接国民收益的一部分。

要素流入的收入效应探讨可以更客观地看到东道国在外资型贸易模式中获得的直接国民收益。本书把要素流入的收入效应区分为正和效应、零和效应和差异效应。正和效应，是指在动态中要素流入形成外资型贸易模式，使出口贸易扩大，参与合作的东道国要素收入和外国要素收入均获得增加。零和效应，是指在静态中要素流入形成外资型贸易模式，出口贸易带来的生产增值构成是给定的，以要素收入衡量的东道国收入和外国收入存在此消彼长的关系。差异效应，是指无论是在静态还是动态中，外资型贸易模式获得的以生产增值衡量的贸易收入中，以东道国要素收入衡量的本国收入与以外国流入要素收入衡量的外国收入存在着差异，本国收入相对低，外国收入相对高。实证结果表明，中国在外资型贸易模式中的收入相对低。

进一步计量分析外资流入给产出、出口和就业带来的影响，研究结果显示外资型贸易模式对国民收益具有积极影响。

本书的基本结论是中国在外资型贸易模式中获得的直接国民收益相比流入要素的收益是相对低的，但外资型贸易模式带来的产出和出口的扩大所带来的国民收入绝对数量是增加的，而且对间接国民收益的影响总体上是积极的。

# 目 录

第一章 导论	( 1 )
第一节 选题背景与研究意义	( 1 )
第二节 研究思路与研究方法	( 5 )
第三节 研究内容和章节安排	( 6 )
第四节 本研究的创新之处	( 9 )
第二章 国际贸易模式与利益：文献评述	( 11 )
第一节 国际贸易模式理论发展评述	( 11 )
第二节 国际贸易利益的理论评述	( 22 )
第三节 开放战略下的国际贸易模式、结构和利益的研究	( 33 )
第三章 要素流动、贸易模式与贸易收益的理论分析	( 42 )
第一节 要素跨国流动下的贸易模式变形	( 42 )
第二节 贸易模式影响因素分析	( 53 )
第三节 要素流动下的贸易收益	( 69 )
第四章 生产要素跨国流动与外资型贸易模式	( 83 )
第一节 生产要素跨国流动的现状	( 83 )
第二节 生产要素的流动性和跨国流动机制	( 87 )
第三节 生产要素国际合作与外资型贸易模式	( 97 )
第五章 要素流入的结构效应——外资型贸易模式的结构特征	( 104 )
第一节 要素流入的结构效应机制与内涵	( 104 )
第二节 中国外资型贸易模式概况	( 107 )
第三节 外资型贸易模式中的出口结构	( 117 )
第四节 外资型贸易模式中的分工结构	( 130 )
第五节 外资型贸易模式中的产业结构	( 143 )
第六节 外资型贸易模式中的区域结构	( 150 )

第六章 要素流入的收入效应——外资型贸易模式的本国收入 .....	(156)
第一节 要素流入的收入效应及其形成机制 .....	(156)
第二节 外资企业出口贸易增加值核算 .....	(161)
第三节 正和收入效应实证检验 .....	(167)
第四节 差异收入效应实证检验 .....	(185)
第七章 中国外资型贸易模式中的国民收益 .....	(195)
第一节 外资型贸易模式的国民收益构成 .....	(195)
第二节 外资型贸易模式的间接国民收益 .....	(196)
第三节 主要结论与启示 .....	(207)
参考文献 .....	(213)
后记 .....	(224)



# 第一章 导 论

## 第一节 选题背景与研究意义

### 一、选题背景和问题提出

当今世界经济正在全球化大潮中不断向前发展。理论界一般把经济全球化的主要特征概括为贸易自由化、金融国际化和生产一体化。半个多世纪以来,起源于国际贸易的世界经济不断地向具有更广泛深刻国际经济联系的全球化经济发展。而金融国际化和生产一体化既深刻改变着世界经济的运行方式,又深刻影响着国际贸易的发展。

#### (一) 跨国直接投资的大发展

世界经济发展已逐渐从贸易性质的世界市场发展发展到以国际直接投资日益增加的世界生产及其经济运行,从而形成了从相互独立的国民经济发展到相互融合的全球化经济。20世纪70年代以来,国际直接投资的规模不断扩大。1970—2010年,国际直接投资流出量从141.5亿美元上升到13233.4亿美元,增长了90多倍。在增长速度上,除少数年份之外,1971—2011年,国际直接投资的增长速度已经超过国际贸易的增长速度。2008年金融危机爆发之前,国际直接投资的年增速高达14.5%。尽管受到金融危机影响,但

1970—2010年国际直接投资的年均增速仍达到12.1%，而同期国际贸易的增长速度仅为8.8%。自20世纪70年代以来，国际直接投资之所以能够取得大发展，主要原因包括以下几个方面：（1）第三次科技革命的影响。以原子能、电子计算机和空间技术的发展为主要标志的第三次科技革命是迄今为止规模最大、影响最深远的科技革命。它使得生产资料、生产工具、生产方式和劳动对象均发生重大的变革，进而使国际分工方式的重大变化成为可能；（2）市场经济的普遍化。发展中国家在开放与转型经济的改革中普遍建立了开放型市场体系。全球性市场体系的建立，有效促进了世界贸易和国际分工的发展。多层次、多形式的国际分工将经济发展水平不同的国家联结在一起，促进了全球化经济的发展；（3）市场力量的推进。发达国家跨国公司以及出口企业、金融交易商等市场力量的不断发展壮大，促进了各国政府对跨国直接投资管制的不断消除，推进了贸易和投资自由化，从而促进了国际投资的大发展。

## （二）国际贸易和国际分工的多样性

国际贸易和国际分工是构成世界经济联系的两个相辅相成的基本方面。国际贸易的内容影响着国际分工的发展，国际分工发展改变着国际贸易的内容。第二次世界大战以后，国际贸易以超越物质生产的速度迅速增长。与此同时，随着国际直接投资的大发展，国际分工发生了深刻的变化。国际贸易的商品结构变化反映着国际贸易多样性发展，初级产品比重不断下降，制成品比重持续上升；各大类商品中的种类不断增多；商品越来越多样化、高级化、优质化、综合化和整体化；技术贸易发展不断扩大。与国际直接投资迅猛发展直接相关，国际分工也发生了深刻的变化。国际分工不但从第二次世界大战前的工业国与农业国的分工关系转变为资本密集型产业与劳动密集型产业的分工关系，而且由于跨国公司主导的国际直接投资大大深化和拓展了垂直型国际分工的内涵，已从原来的产业间垂直型国际分工进一步深化为产业内乃至产品内垂直型国际分工，形成了国际性的产业链和价值链，呈现出这两个链条的网络化发展。国际分工的纵深化发展，进一步拓展了国际贸易的多样化发展。从国际贸易的内容看，中间产品贸易、服务贸易等新的贸易内容迅猛发展。从国际贸易的方式看，与一般贸易相对的加工贸易方式广泛存在于发达国家与发展中国家之间。由于国际贸易和国际分工的内容和方式不断革新，贸易与投资一体化已成为推进世界经济联系的重要纽带和渠道。

### （三）世界贸易的不平衡性

自 21 世纪以来，出现了持续的世界经济失衡，主要的表现形式是贸易的不平衡。具体表现为以美国为代表的多数发达经济体持续贸易逆差和以中国为代表的新兴经济体持续贸易顺差。自 20 世纪 90 年代以来，中国持续出现贸易顺差，2012 年中国国际贸易顺差额达到 2303 亿美元，国际贸易顺差最高值出现在 2008 年，为 2981 亿美元。金砖国家中的巴西和俄罗斯也同样表现出了持续的贸易顺差，2012 年这两国贸易顺差分别为 92 亿美元和 1938 亿美元。与此形成对照，美国从 20 世纪 70 年代以来则出现了持续的贸易逆差，2012 年的逆差额为 7898 亿美元，国际贸易逆差最高值出现在 2006 年，为 8921 亿美元。英国从 20 世纪 80 年代以来出现持续贸易逆差，进入 21 世纪以来，法国、加拿大和日本等发达国家先后出现了持续的贸易逆差。<sup>①</sup> 新兴经济体的贸易顺差与新兴经济体国家的要素结构和产业结构密切相关，也与国际分工深化为表现的经济全球化相关。新兴经济体的共同特点是资源丰富和劳动力丰裕，它们依托出口导向战略形成了以资源品和制造品为主的出口结构。经济全球化一方面为新兴经济体的出口战略打开了市场，市场扩大增加了需求，进一步又刺激了新兴经济体的出口；另一方面使新兴经济体加入到了全球产品生产大循环中，承接了发达国家的低端产业转移，深度融入到全球产业链和价值链中，形成了导致新兴经济体贸易顺差扩大的三种效应，即贸易互补效应、进口替代效应和顺差转移效应。<sup>②</sup> 贸易互补效应，是指外商直接投资企业生产的产品大量返销投资母国市场。进口替代效应，是指外商直接投资企业生产的产品取代了从投资母国的进口产品。顺差转移效应，是指国际产业转移使得新兴经济体承接了产业转出国的贸易顺差。

从根本上讲，上述三个方面是逻辑演进的过程，跨国直接投资的大发展改变了国际分工和国际贸易方式，国际分工和国际贸易方式的改变不仅促进了国际贸易的大发展，而且是导致世界贸易不平衡的重要原因。一个不争的事实是，中国自改革开放特别是 20 世纪 90 年代以来，对外贸易交易额迅速增长，外贸顺差迅速增长。短时间内不断扩大的外贸顺差和由此积累的巨额外汇储备招致一些发达国家的不安与指责。统计数据表明，中国的对外贸易发展主要源自外商投资企业。2000 年以来，中国的出口贸易中外资企业的比

① 数据来源于 UNCTAD 数据库。

② 夏先良：《中美贸易平衡问题研究》[M]，社会科学文献出版社，2011。

重一直高于 50%，而外资企业的净出口额占中国净出口额的比重更是持续提高，2012 年已达到 65% 左右。显然，主导中国国际贸易发展和外贸顺差的是外资型贸易模式。所谓外资型贸易模式，是指基于外商直接投资的贸易现象及其结构。这种由于外商直接投资而引起的国际贸易，背后的深层次原因是什么？这种由外商直接投资引起的贸易模式带来了怎样的影响？中国在外资型贸易模式下的国民收益的真实情况如何？基于上述考虑本书试图提出并初步回答以下问题：

(1) 在经济全球化下，外商直接投资对国际贸易和国际分工产生怎样的影响？影响的机理是什么？

(2) 外商直接投资引起的出口贸易具有怎样的结构特征，形成这种结构特征的机理是什么？对由外资型贸易模式主导的国家带来怎样的影响？

(3) 外商直接投资引起的出口贸易中贸易收入的决定因素有哪些？如何测度外资型贸易模式下的贸易收入？

(4) 外资型贸易模式的东道国国民收益状况怎样？外资型贸易模式是否促进了东道国国民收益的改善？体现了什么样的特征？

## 二、选题意义

以往的国际贸易理论建立在生产要素不能跨国流动假设的基础上。然而现实世界中的国际贸易却并不是理论假设那般的单纯世界。现实世界中存在着日趋扩大的以跨国直接投资为载体的生产要素的跨国流动，且它在很大程度上影响着国际贸易的现实展开。特别是贸易投资一体化的兴起，使得国际贸易与跨国直接投资之间形成了千丝万缕的联系。

国际贸易理论的两大主题是贸易模式与贸易利益。基于生产要素不能跨国流动假设下形成了确定性的关于贸易模式与贸易利益的理论分析。但面对生产要素跨国大量流动下的现实，理论难免存在着缺少解释力的情况。本书研究的意义表现在如下四个方面：

(1) 对由外商直接投资所形成的贸易进行系统的梳理，提出外资型贸易模式的概念，形成从生产成因或要素来源的视角分析贸易模式的理论思路；

(2) 探讨生产要素跨国流动下贸易收益的分析方法，以现实为导向拓展贸易收入的实证分析；

(3) 有利于正确认识中国利用外资发展外贸融入经济全球化中的国民收益状况，形成理性思考；

(4) 考虑到中国大量存在的以外资企业主导的进出口贸易以及由此形成的参与经济全球化的方式, 本书的研究有利于清醒认识中国经济发展过程中利用外资发展出口贸易的利弊得失, 从而形成提升开放收益的新的开放观。

## 第二节 研究思路与研究方法

### 一、研究思路与技术路线

传统国际贸易理论基于生产要素不能跨国流动的假设, 但现实世界中以跨国直接投资为载体的生产要素流动已经相当频繁。本书将外商直接投资为载体的要素跨国流动引起的贸易定义为外资型贸易模式。外资型贸易模式是本书重要的概念创新, 在此先作简单阐述和界定, 详细分析将在相关章节展开。本书所谓的外资型贸易模式泛指基于外商直接投资的贸易现象及其结构。因此, 当一个国家相当部分的进出口贸易是由外商投资企业带来的, 那么就可称这个国家的贸易模式是外资型贸易模式。

从生产要素跨国流动的现实出发, 本书修正生产要素不能跨国流动这一假设, 尝试对生产要素跨国流动对国际贸易带来的影响进行理论探讨, 改变传统贸易理论从贸易结果探讨贸易模式和贸易利益的研究思路, 转而从生产的源头探讨贸易模式的形成和收益的评估。由于生产要素跨国流动改变了贸易商品的形成方式, 从而贸易收益的归属也产生了变化。本书以外资型贸易模式的国民收益探讨为归依, 秉承传统国际贸易理论两大主线——贸易模式与贸易利益——的研究思路, 从两个效应——要素流入的结构效应和收入效应进行研究剖析。

生产要素跨国流动既改变了一国现有的要素禀赋结构, 又改变了国际分工的结构, 进而改变了国际贸易模式。本书沿着这一思路, 对外商直接投资所引起的贸易模式改变展开理论分析。着重探讨外资型贸易模式下出口贸易的出口结构特征、分工结构特征、产业结构特征和区域结构特征。并探讨这些结构特征对东道国产业结构、出口结构、参与国际分工结构、区域的产出和出口结构等结构方面的影响, 揭示在传统贸易理论框架内分工价值链结构与商品出口结构之间的矛盾。

国际贸易收益的分析必须始终紧扣国别属性。国际贸易收益的浅层次表

现是贸易交换所得和福利改进，而其源头则是生产价值，浅层次的贸易收益仅是生产价值的实现。在经济全球化日益加深的当今世界，生产要素跨国流动（包括自然人的流动）使得生产、交换、消费日益具有“全球化”和“世界性”的特征，限于国别的贸易交换所得和有商品消费引起的福利改进的分析显得不切实际。因此，从国别生产要素合作的视角探讨和分析各自的所得不仅应该成为对现实贸易收益分析的起点，而且应该成为贸易理论顺应现实世界客观演进的研究基点。

生产要素跨国流动带来的要素合作，成为当今经济全球化的重要内容，由此也带来国际贸易内容和方式的变革。分析这一类型贸易模式下的国民收益必须从要素合作的角度展开，剖析参与合作要素的各自收益，并基于要素国别属性的区分，厘清东道国的国民收益。国民统计中的增加值构成分析可以厘清参与生产的各类要素的收益情况。本书将借用国民统计中的收入法分析外资企业生产出口增加值的构成，区分增加值构成中东道国收入和流入生产要素的收入，在此基础上进一步研究：（1）要素流入及由此形成的出口对东道国获得的收入的影响；（2）这类出口贸易收益的国别收入差异。

基于上述研究思路，本书的研究技术路线如图 1-1 所示。

## 二、研究方法

本书运用国际贸易理论、全球化经济理论、要素流动理论等基本理论及增加值分析方法，综合运用规范分析和实证分析、定性分析和定量分析相结合的方法。本书的定性分析以理论演绎为主，定量分析采用统计数据描述分析、数量模型分析、计量回归分析等。

## 第三节 研究内容和章节安排

### 一、研究的主要内容

本书研究的主题是要素跨国流入所形成的外资型贸易模式的国民收益，因此主要内容按逻辑展开如下：（1）评述已有贸易理论关于贸易模式形成和贸易收益评估的解释及其不足之处；（2）研究要素跨国流动下贸易模式的变

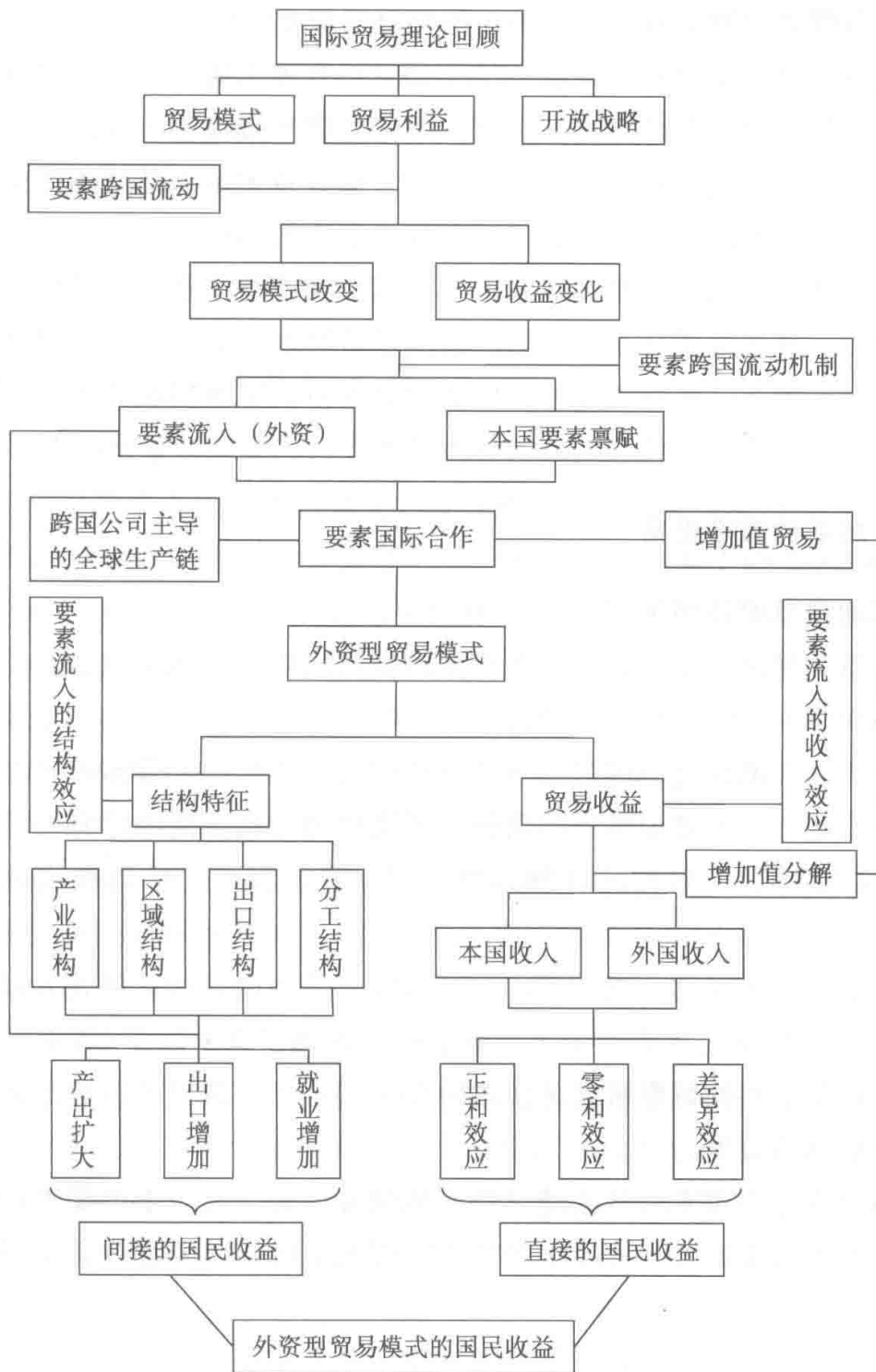


图 1-1 研究技术路线示意图

资料来源：作者自制。

形，初步构建  $2 \times 2 \times 2^+$ <sup>①</sup> 理论模型，进而探讨贸易模式的影响因素，重点研

① 本书“ $2 \times 2 \times 2^+$ ”中的“+”指原模型的改进版。

究要素跨国流动对贸易模式的影响，研究提出以要素收益为基础的要素跨国流动形成的贸易收益的评估方法；（3）研究生产要素跨国流动的现状、特征与机制，拓展生产要素跨国流动理论，探讨外资型贸易模式的形成，构建外资型贸易模式的理论解释和分析框架；（4）研究要素流入的结构效应，探讨外资型贸易模式的结构特征及其对国民收益带来的影响，并实证分析中国外资型贸易模式的结构特征及其影响；（5）研究要素流入的收入效应，从要素收益的视角，基于要素合作的思想，运用贸易增加值分解方法探讨外资型贸易模式的国民收入，实证研究中国外资型贸易模式下的国民收入，对比分析外资型贸易模式下中国收入与外国合作要素收入的影响因素及两者的差异。

## 二、本书的章节安排

本书的章节安排如下。

第一章为导论，主要介绍选题背景并提出问题，阐述研究意义，阐明研究的思路和研究方法，概括可能的创新之处。

第二章为文献评述，以国际贸易理论的两大主题——贸易模式和贸易利益——为主线，沿着理论发展的路径展开梳理和评述，指出已有国际贸易理论的不足。该部分简要回顾开放战略下国际贸易模式、结构和收益的相关研究。

第三章为要素流动、贸易模式与贸易收益的理论分析。该部分以生产要素跨国流动为起点，构建一个生产要素跨国流动下 $2 \times 2 \times 2^+$ 的贸易模式分析的理论模型，并探讨影响贸易模式的影响因素，分析要素跨国流动下贸易收益形成机制的改变。

第四章为生产要素跨国流动与外资型贸易模式。在对生产要素跨国流动现状概括分析的基础上，形成生产要素跨国流动机制、要素收益原理的理论分析。

第五章为要素流入的结构效应——外资型贸易模式的结构特征。在剖析外资型贸易模式下出口结构内涵的基础上，实证探讨中国外资型贸易模式出口结构带来的对中国在国际分工价值链结构中的地位、产业结构、区域产出与出口结构的影响。

第六章为要素流入的收入效应——外资型贸易模式的本国收入。研究中国外资型贸易模式主体——外资企业出口的收入效应，运用增加值分析法对出口增加值进行计算分解；基于要素合作的视角，研究外资流入和外资企业